

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

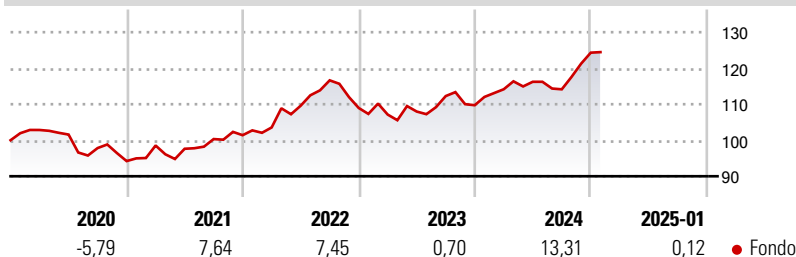
Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond emessi da società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. La duration modificata del fondo è compresa tra 0 e 2 anni.

Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

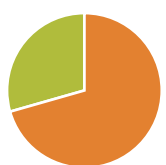
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



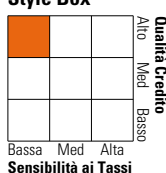
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,58
● Liquidità	29,42
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,25
Maturità effettiva	1,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	51,74	BBB	8,77
AA	27,51	BB	7,16
A	5,06	B	-0,24
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	7,91
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,70
Banca Monte dei Paschi di...	—	3,92
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,63
Bpce Sfh 0.01%	—	2,44
Greece (Republic Of) 1.5%	—	2,22
Greece (Republic Of) 1.875%	—	1,84
United Overseas Bank Ltd. 0.1%	—	1,84
UniCredit S.p.A. 3.5%	—	1,62
Canadian Imperial Bank of...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,41
⚙️ Societario	3,34
🏠 Cartolarizzazioni	73,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	21,49
📄 Derivati	4,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	90,01
Da 4 a 6 cedole	7,62
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,08
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	17,33
da 7 a 10	3,86
da 10 a 15	1,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	29/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2017	ISIN	LU1818764927		
NAV (04/02/2025)	USD 141,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.278,92 EUR				

(31/12/2024)